



R.U.T. 76.726.434-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 30825

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LABORATORIO OPTICO RX SPA

IMPORTADORA DE ARTICULOS OPTICOS Y VENTAS
AL POR MENOR

MAC IVER 142 OF. 211 - SANTIAGO CENTRC

FONO: 22 32451001

E-MAIL: laboratorioopticox@gmail.com

FECHA: 08/05/2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESA

R.U.T.: 70.954.900-6

GIRO: CORPORACION

DIRECCIÓN: AV. BERNARDO OHÍGGINS 1155

COMUNA: Calama

COND. PAGO:

REF: Orden de Compra
202300000215

DETALLE	CANT.	PRECIO	TOTAL
---------	-------	--------	-------

SEGÚN GUIAS DE DESPACHO:

4485

NETO:	724.500
I.V.A.	137.655
TOTAL	862.155

Res. N° 00 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENT

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: Fecha:

R.U.T.: Firma:

Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los
dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de
la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)
prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

MEMO N.º 1557.-
CALAMA, 04 de julio del 2023.

DE : SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES.

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, **"RECEPCIÓN CONFORME"** de cristales para la confección de lentes ópticos, solicitando cordialmente poder gestionar pago correspondiente a las facturas electrónica N° 30822, N° 30823, N° 30824, N° 30825, N° 30826, N° 30827, N° 30828, N° 30829, N° 30830, N° 30831 de Proveedor **LABORATORIO OPTICO RX SPA**.

Dichas facturas están asociadas a **ORDEN DE COMPRA N° 210, 211, 213, 215, 240, 259, 283, 284, 285, 286**.

Lo anterior fue informado con cargo al convenio **"Resolutividad en Atención Primaria de Salud"**, Res N° 1609 del 26 de mayo 2022, sin embargo, no se cumplió con el plazo de vigencia del convenio 2022, por lo cual se solicita que dichas facturas sean con cargo a **"Subvención Salud"**, en espera de resolución del Convenio de Resolutividad año 2023.

Para su conocimiento y fines pertinentes.



SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES



SRTA. BARBARA MIRANDA TORO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000215 A 202300000215

Fecha Emisión : 27/02/2023 A 27/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000215	76726434-8	2023000217	27/02/2023	207			
2019	COD. 0300001807 - 1.56 HMC +5.50 -2.00						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	5,750	1,093	5,750
2002020	COD. 0300001844 - 1.56 HMC +0.75 -2.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	19,000	3,610	19,000
2002021	COD. 0500002218 - 1.67 ASP HMC +6.75 -1.75						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	75,000	14,250	75,000
2002022	COD. 0500002275 - 1.67 ASP HMC +6.50 -2.25						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	75,000	14,250	75,000
2002101	COD. 0300001842 - 1.56 HMC +0.25 -2.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	19,000	3,610	19,000
2002198	COD. 0500002246 - 1.67 ASP HMC +6.50 -2.00						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	75,000	14,250	75,000
2002350	COD. 0300001848 - 1.56 HMC +1.75 -2.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	19,000	3,610	19,000
2002372	COD. 0300001800 - 1.56 HMC +3.75 -2.00						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	9,000	1,710	9,000
2002377	COD. 0300001818 - 1.56 HMC +2.25 -2.25						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	20,000	3,800	20,000
2002393	COD. 0500002195 - 1.67 ASP HMC +8.25 - 1.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			2	30,000	5,700	30,000
2002394	COD. 0300001760 - 1.56 HMC +5.75 -1.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	5,750	1,093	5,750
2002404	COD. 0300001852 - 1.56 HMC +2.75 -2.50						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	20,000	3,800	20,000
2002408	COD. 0300001732 - 1.56 HMC +4.75 -1.25						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	5,750	1,093	5,750
2002425	COD. 0300001799 - 1.56 HMC +3.50 -2.00						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	9,000	1,710	9,000
2002450	COD. 0500002274 - 1.67 ASP HMC +6.25 -2.25						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	75,000	14,250	75,000
2003027	COD. 0300001817 - 1.56 HMC +2.00 -2.25						
	0004020 PROYECTOS SALUD			10	19,000	3,610	19,000
2003028	COD. 0500002217 - 1.67 ASP HMC +6.50 -1.75						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	75,000	14,250	75,000
2003050	COD. 0500002247 - 1.67 ASP HMC +6.75 -2.00						
	0004020 PROYECTOS SALUD			5	75,000	14,250	75,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000215 A 202300000215

Fecha Emisión : 27/02/2023 A 27/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
6001739	COD. 0300001738 - 1.56 HMC +0.25 -1.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000
26001432	COD. 0300001753 - 1.56 HMC +4.00 -1.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	4,500	855	4,500
26001453	COD. 0300001778 - 1.56 HMC +4.25 -1.75					
	0004020	PROYECTOS SALUD	5	5,750	1,093	5,750
27001068	COD. 0300001849 - 1.56 HMC +2.00 -2.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	19,000	3,610	19,000
31002027	COD. 0300001843 - 1.56 HMC +0.50 -2.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	19,000	3,610	19,000
31002318	COD. 0300001752 - 1.56 HMC +3.75 -1.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	10	9,000	1,710	9,000
37005006	COD. 0300001743 - 1.56 HMC +1.50 -1.50					
	0004020	PROYECTOS SALUD	20	18,000	3,420	18,000

Total Neto : 724,500

Total IVA : 137,657

Total : 862,157

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme